

ELEMENTS DE CONJONCTURE BÂTIMENT MORBIHAN

BILAN 2022 & PERSPECTIVES 2023

Cérémonie des vœux - Fédération du Bâtiment du Morbihan

Cellule Economique de Bretagne

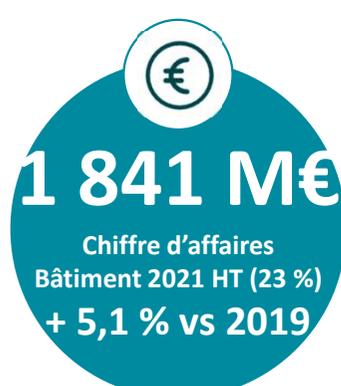
Auray - le 26 janvier 2023

veia
INSTITUT
ÉCONOMIQUE
DES TERRITOIRES



Chiffres clés du Bâtiment dans le Morbihan

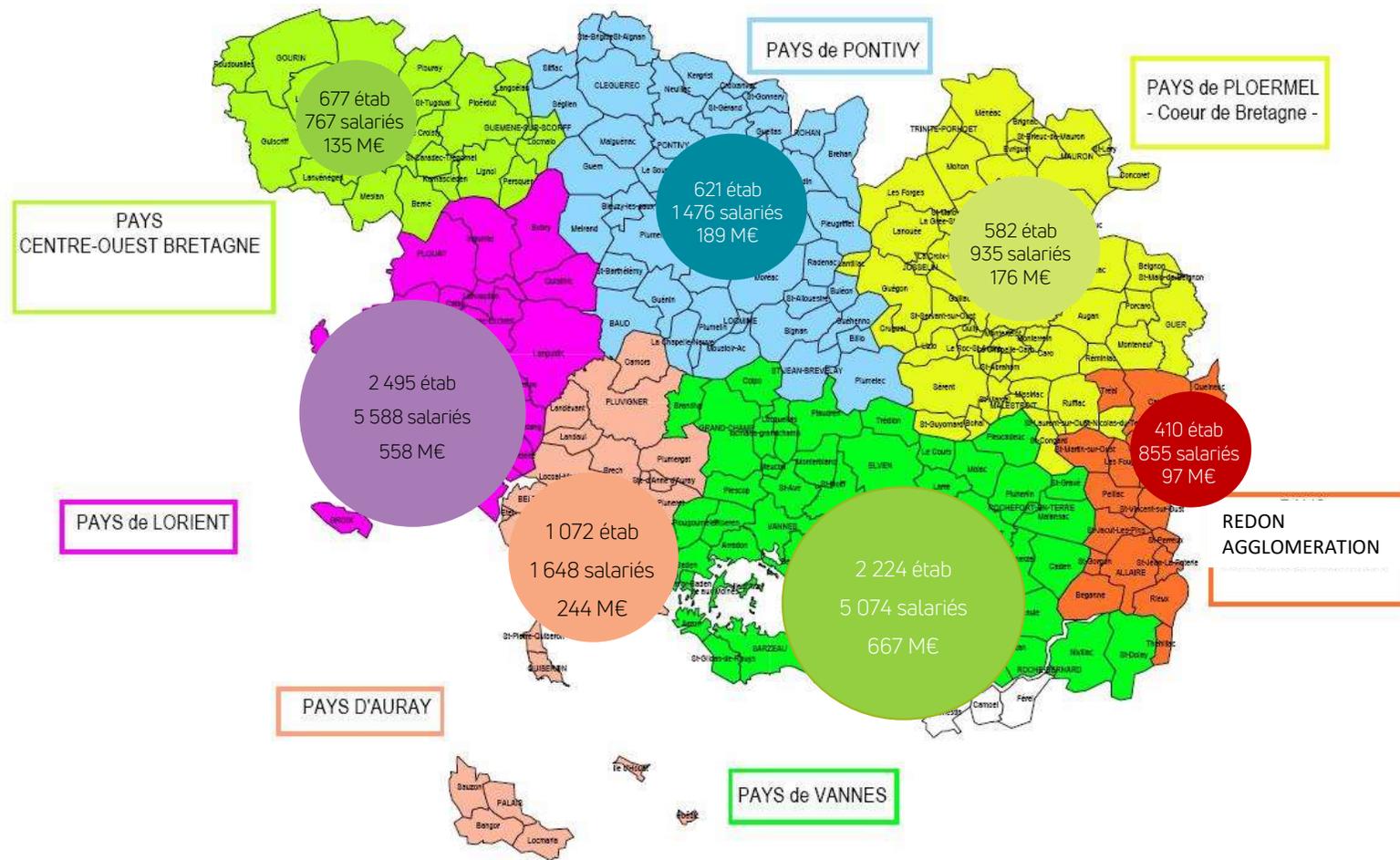
Le Bâtiment dans le Morbihan



Le Bâtiment
dans le Morbihan représente
26 % des établissements
et 23 % des emplois salariés
du Bâtiment de Bretagne.

Chiffres clés du Bâtiment dans le Morbihan

Le Bâtiment dans les Pays du Morbihan



Le marché du logement dans le Morbihan

Des mises en chantier uniquement portées par la construction de maisons individuelles pures, un peu mieux qu'au niveau régional

> SITUATION À FIN NOVEMBRE 2022

LOGEMENTS COMMENCÉS (DATE RÉELLE ESTIMÉE)	Cumul 12 mois à fin novembre 2022 Evol. 1 an			BRETAGNE		FRANCE	
Individuels purs	3 800 lgts	+ 4,9 %	▲	+ 4,2 %	▲	+ 4,6 %	▲
Individuels groupés	500 lgts	- 6,0 %	▼	- 9,0 %	▼	- 4,3 %	▼
Collectifs (y compris résidences)	1 900 lgts	- 2,4 %	▼	- 2,0 %	▼	- 7,0 %	▼
TOTAL	6 300 lgts	+ 1,6 %	▲	+ 0,4 %	=	- 3,1 %	▼

Source : Dreal Bretagne – SITA@DEL 2 – date réelle estimée à fin novembre 2022

Le marché du logement dans le Morbihan

Les logements autorisés : situation dégradée, conséquence du nombre élevé d'autorisations déposées par anticipation de la RE2020

> SITUATION À FIN NOVEMBRE 2022

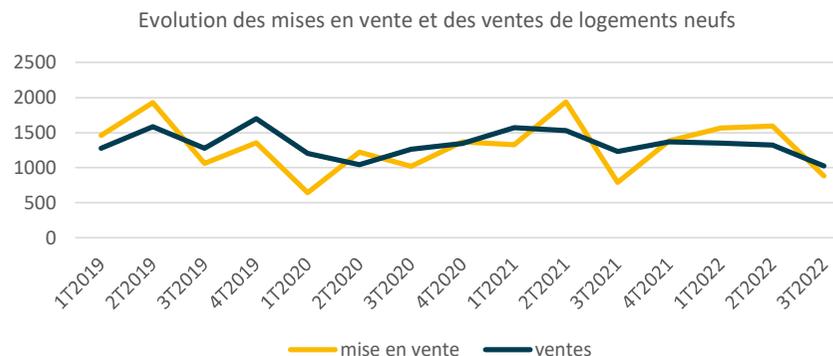
LOGEMENTS AUTORISÉS (DATE RÉELLE ESTIMÉE)	Cumul 12 mois à fin novembre 2022 Evol. 1 an			BRETAGNE		FRANCE	
Individuels purs	4 000 lgts	- 12,6 %	▼	- 12,6 %	▼	- 10,4 %	▼
Individuels groupés	800 lgts	- 2,1 %	▼	+ 9,0 %	▲	+ 11,9 %	▲
Collectifs (y compris résidences)	2 500 lgts	- 10,4 %	▼	- 6,7 %	▼	+ 14,1 %	▲
TOTAL	7 300 lgts	- 10,8 %	▼	- 8,2 %	▼	+ 5,6 %	▲

Source : Dreal Bretagne – SITA@DEL 2 - date réelle estimée à fin novembre 2022

Le marché du logement en Bretagne

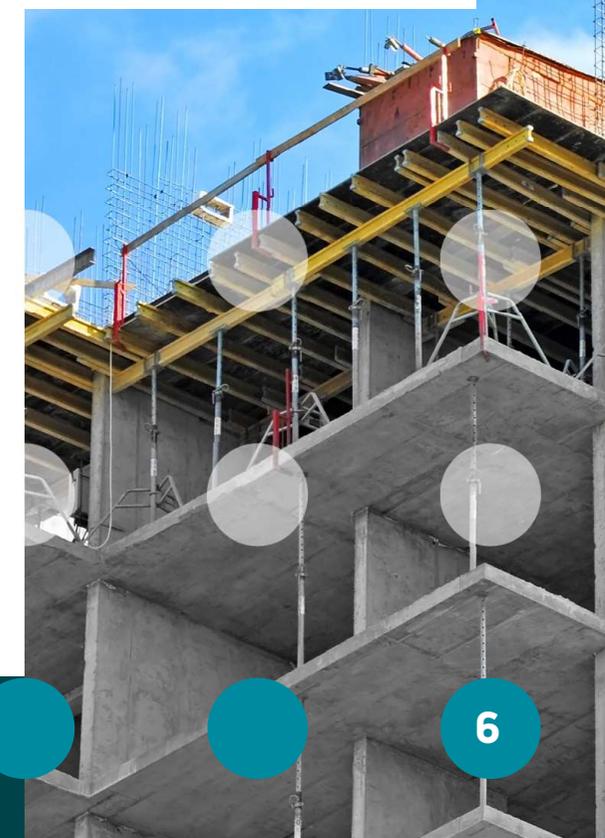
La commercialisation des logements neufs

> SITUATION AU 3^{ème} TRIMESTRE 2022 EN BRETAGNE



ECLN au 3 ^{ème} trimestre 2022 – évol un an	BRETAGNE			FRANCE	
Réservation de logements par les particuliers ou ventes (indiv. groupés et collectifs)	- 16,9 %	1 023 logements	▼	- 16,8 %	▼
Mise en vente de logements (indiv. groupés et collectifs)	+ 11,5 %	883 logements	▲	- 9,8 %	▼
Encours de logements ou stocks (indiv. groupés et collectifs)	+ 11,4 %	4 545 logements	▲	+ 0,9 %	▲
Prix des logements collectifs	+ 10,1 %	4 380 €/m2	▲	+ 6,4 %	▲

Source : ECLN - Dreal Bretagne



Le marché des bâtiments non résidentiels dans le Morbihan

Hausse des investissements dans le département, seul département breton correctement orienté

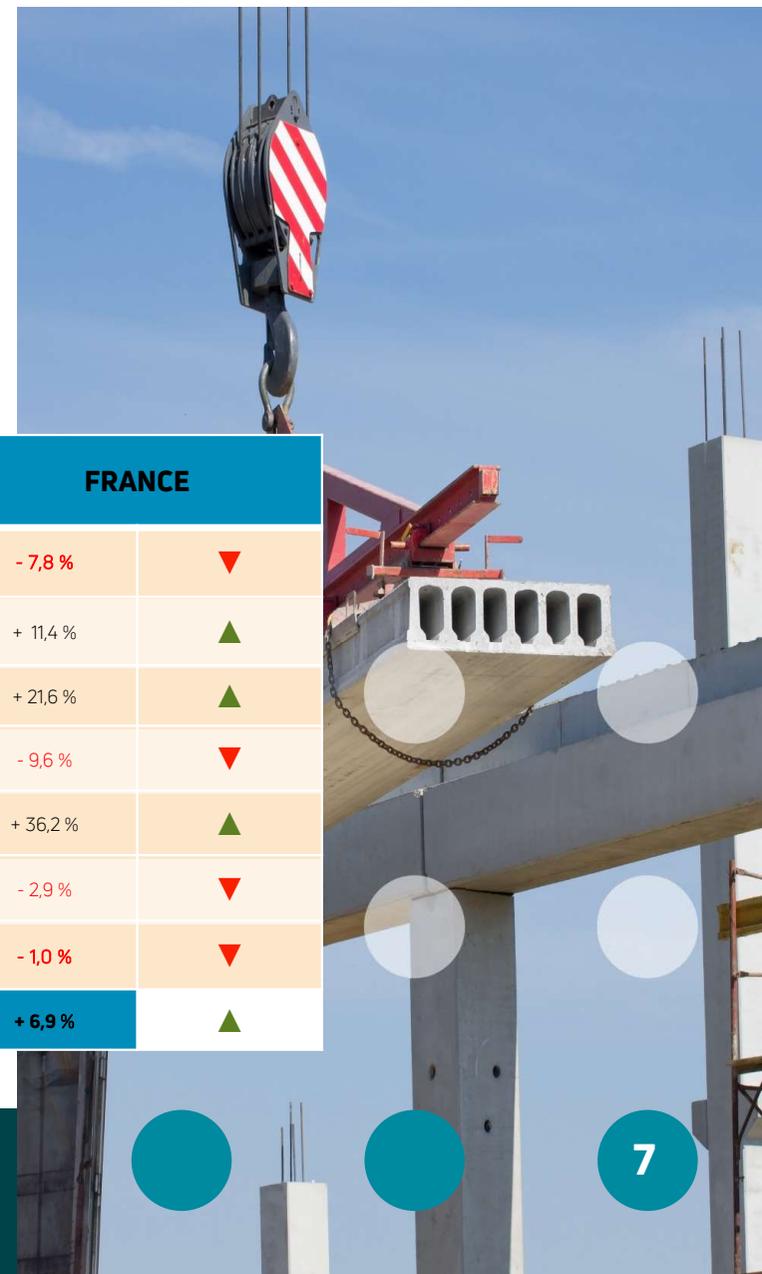
> SITUATION À FIN NOVEMBRE 2022

COMMENCÉS (DATE DE PRISE EN COMPTE)	Cumul 12 mois à fin novembre 2022 Evol. 1 an		
Bâtiments agricoles	83 000 m ²	- 7,1%	▼
locaux industriels	39 000 m ²	- 39,5%	▼
commerces	45 000 m ²	+ 94,5%	▲
bureaux	37 000 m ²	+ 18,2%	▲
entrepôts	120 000 m ²	ns	▲
autres locaux	29 000 m ²	- 7,5%	▼
Secteur public	36 000 m ²	+ 0,8%	=
TOTAL	389 000 m²	+ 22,8%	▲

BRETAGNE	
- 33,9%	▼
- 6,1%	▼
+ 28,2%	▲
- 12,3%	▼
+ 5,3%	▲
- 24,1%	▼
- 14,0%	▼
- 13,7%	▼

FRANCE	
- 7,8%	▼
+ 11,4%	▲
+ 21,6%	▲
- 9,6%	▼
+ 36,2%	▲
- 2,9%	▼
- 1,0%	▼
+ 6,9%	▲

Source : Dreal Bretagne – SITA@DEL 2 – date de prise en compte



Le marché des bâtiments non résidentiels dans le Morbihan

Baisse des m2 autorisés comme au niveau régional, baisse plus prononcée en équipements publics et en locaux industriels

> SITUATION À FIN NOVEMBRE 2022

AUTORISÉS (DATE DE PRISE EN COMPTE)	Cumul 12 mois à fin novembre 2022 Evol. 1 an		
Bâtiments agricoles	177 000 m ²	- 6,9 %	▼
locaux industriels	53 000 m ²	- 23,1 %	▼
commerces	63 000 m ²	+ 16,5 %	▲
bureaux	48 000 m ²	+ 1,1 %	▲
entrepôts	95 000 m ²	+ 5,9 %	▲
autres locaux	41 000 m ²	- 40,4 %	▼
Secteur public	60 000 m ²	- 15,8 %	▼
TOTAL	539 000 m²	- 9,0 %	▼

BRETAGNE	
- 41,6 %	▼
+ 9,2 %	▲
+ 54,0 %	▲
+ 18,5 %	▲
+ 20,0 %	▲
- 9,6 %	▼
- 4,6 %	▼
- 9,6 %	▼

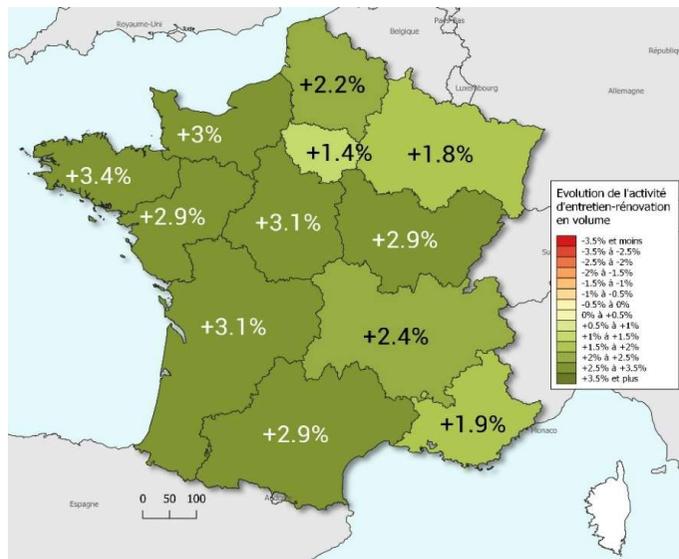
FRANCE	
- 14,8 %	▼
+ 11,7 %	▲
+ 33,1 %	▲
+ 16,4 %	▲
+ 6,4 %	▲
0,0 %	=
+ 5,8 %	▲
+ 5,1 %	▲

Source : Dreal Bretagne – SITA@DEL 2 – date de prise en compte



Le marché de l'entretien-rénovation en Bretagne au 3^{ème} trimestre 2022 + 3,4 % par rapport au 3^{ème} trimestre 2021, plus forte qu'au niveau national (+ 2,3 %)

Evolution de l'activité d'entretien-rénovation en volume



Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne, Réseau des CERC

+ 2,9 % ▲

LOGEMENTS
(évol. 1 an)
France : + 2,2 %

+ 5,2 % ▲

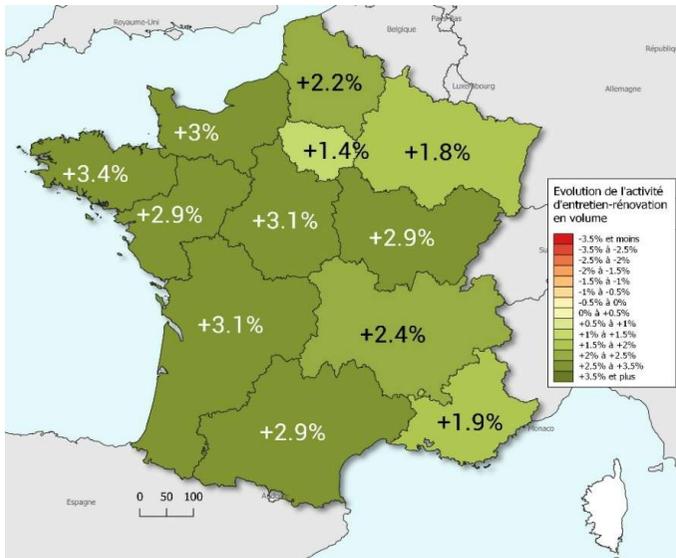
**BÂTIMENTS
NON
RESIDENTIELS**
(évol. 1 an)
France : + 2,8 %



Le marché de l'entretien-rénovation en Bretagne au 3^{ème} trimestre 2022

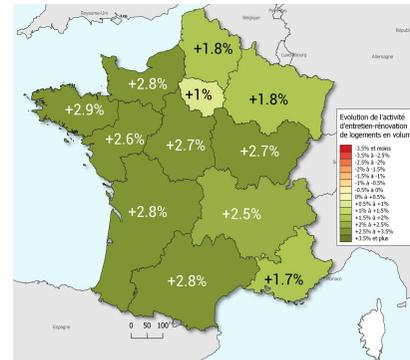
La Bretagne : région la plus dynamique

Evolution de l'activité d'entretien-rénovation en volume par région

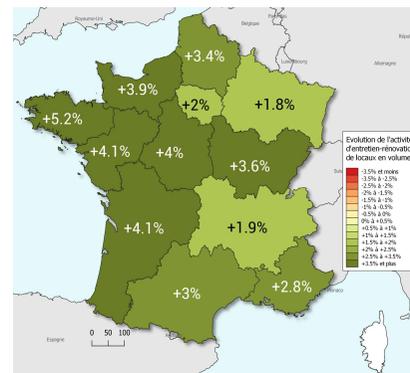


Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne, Réseau des CERC

Logements



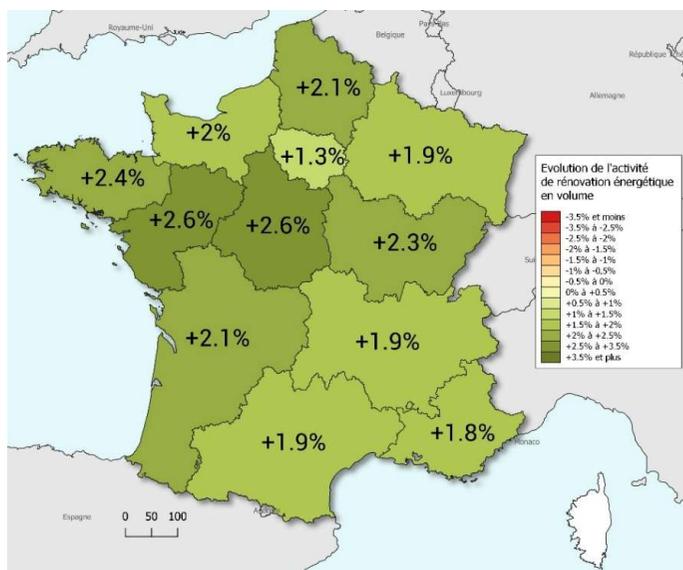
Bâtiments non résidentiels



Zoom sur le marché de la rénovation énergétique en Bretagne au 3^{ème} trimestre 2022

+ 2,4 % par rapport au 3^{ème} trimestre 2021, plus forte qu'au niveau national (+ 1,9 %)

Evolution de l'activité de rénovation énergétique en volume par région



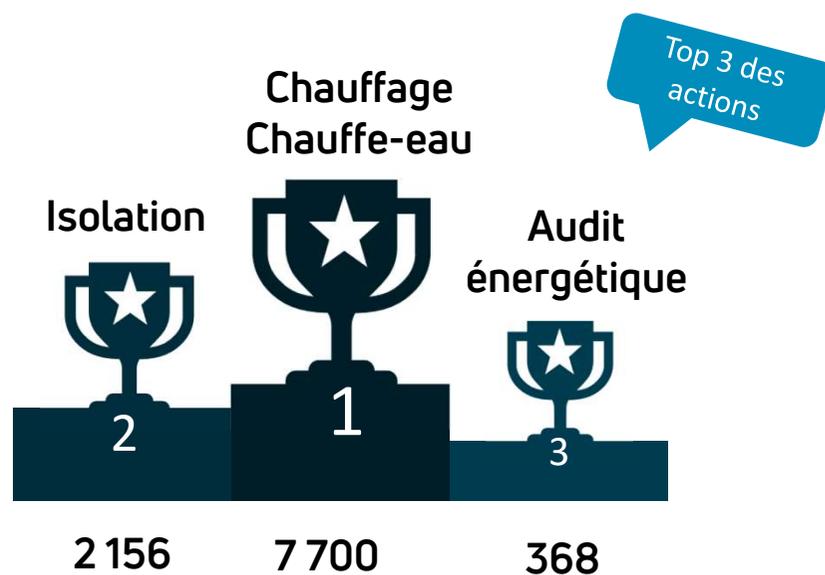
Source : Enquête Cellule Economique de Bretagne, Réseau des CERC



Dispositif MaPrimeRénov' dans le Morbihan

10 621 dossiers déposés en 2022 (43 553 en Bretagne)

12 493 actions/gestes pour 108 M€ TTC de travaux (500 M€ en Bretagne)

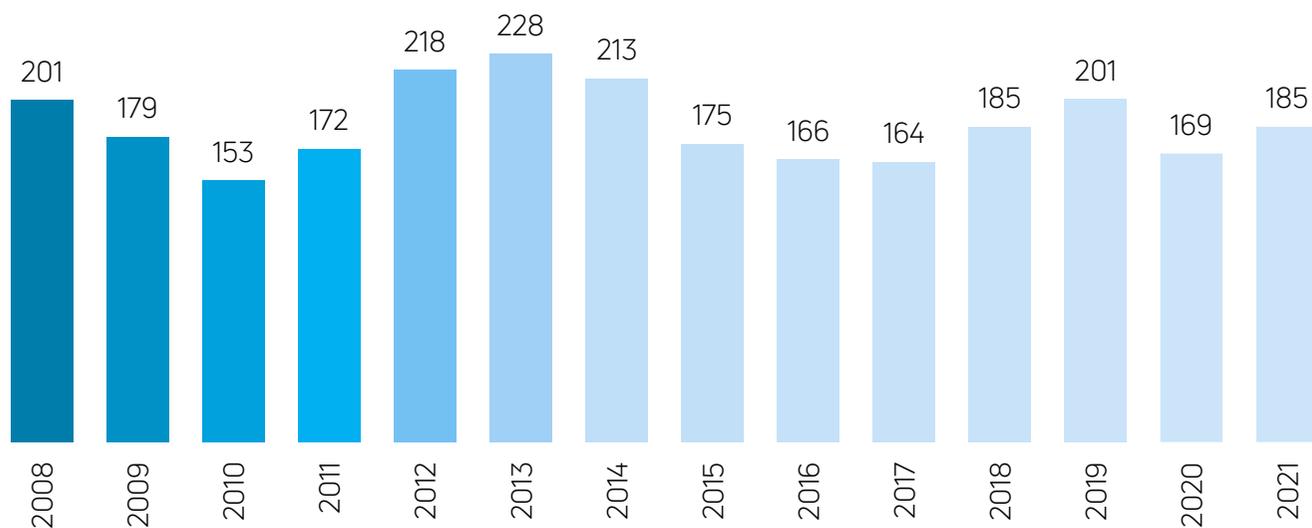


Source : DREAL Bretagne - Anah

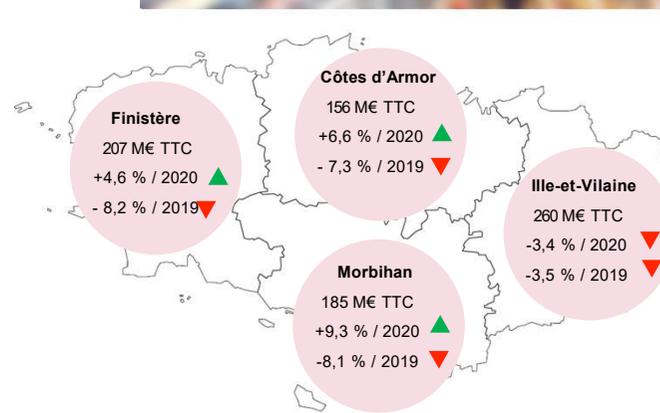
La Commande Publique dans le Morbihan

Les dépenses d'investissements Bâtiment des collectivités territoriales dans le Morbihan

> 185 M€ TTC réalisés en 2021 : + 9,3 % / 2020 et - 8,1 % / 2019



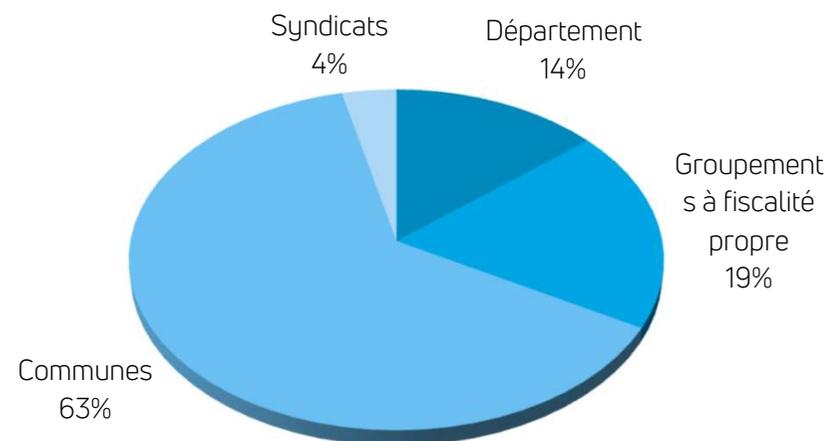
Source : DGFIP – Traitement : Cellule Économique de Bretagne (hors dépenses du Conseil régional)



La Commande Publique dans le Morbihan

Les dépenses d'investissements Bâtiment des collectivités territoriales dans le Morbihan > Les communes : 1^{er} maîtres d'ouvrage territoriaux dans le Morbihan

	Bâtiment en 2021 (M€ TTC)	Evolution 2021/2020	Evolution 2021/2019
Département	26	+ 41,4%	+ 8,2%
Communauté Urbaine & Métropole	-		
Communautés d'agglomération	24	+ 12,9%	+ 24,2%
Communautés de communes	12		
Syndicat d'agglomération nouvelle	-		
Communes de 50 000 habitants et plus	14		
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	14	+ 2,9%	- 13,1%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	36		
Communes de moins de 3 500 habitants	52		
SVU	2	+ 13,2%	n.s.
SVOM	5		
TOTAL Morbihan	185	+ 9,3%	- 8,1%



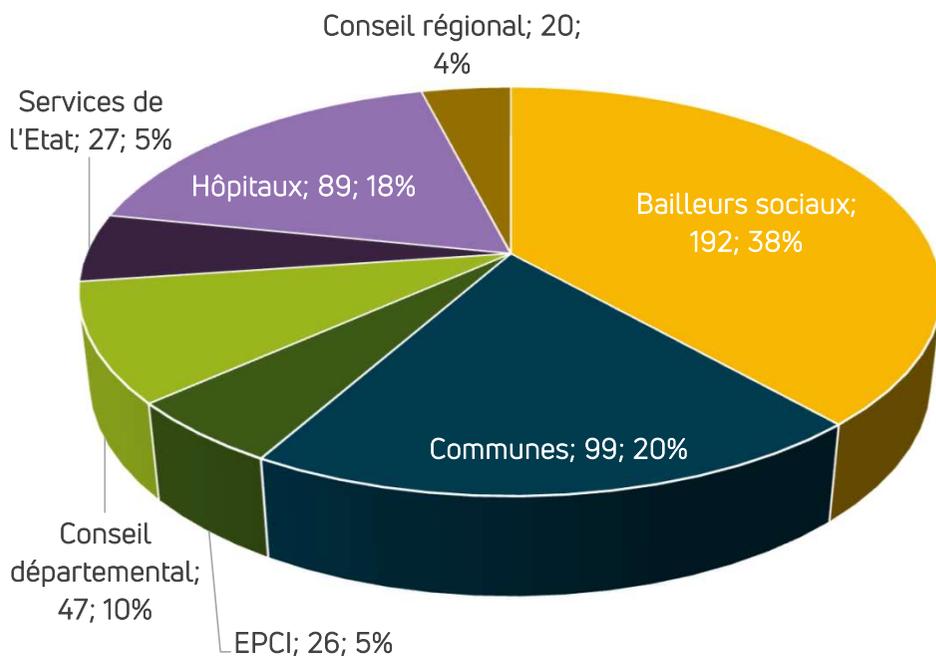
Source : DGFIP – Traitement : Cellule Économique de Bretagne (hors dépenses du Conseil régional)

La Commande Publique dans le Morbihan

Des projets à venir sous maîtrise d'ouvrage publique

> 207 PROJETS DE BÂTIMENT RECENSES DANS LE MORBIHAN POUR 501 M€ DE TRAVAUX D'ICI 2027

Par catégorie de maîtres d'ouvrage publics (montant M€ HT et %)



Source : Enquête auprès des maîtres d'ouvrage publics en Bretagne – décembre 2022 - Cellule Economique de Bretagne

Les bailleurs sociaux, en tête des projets :

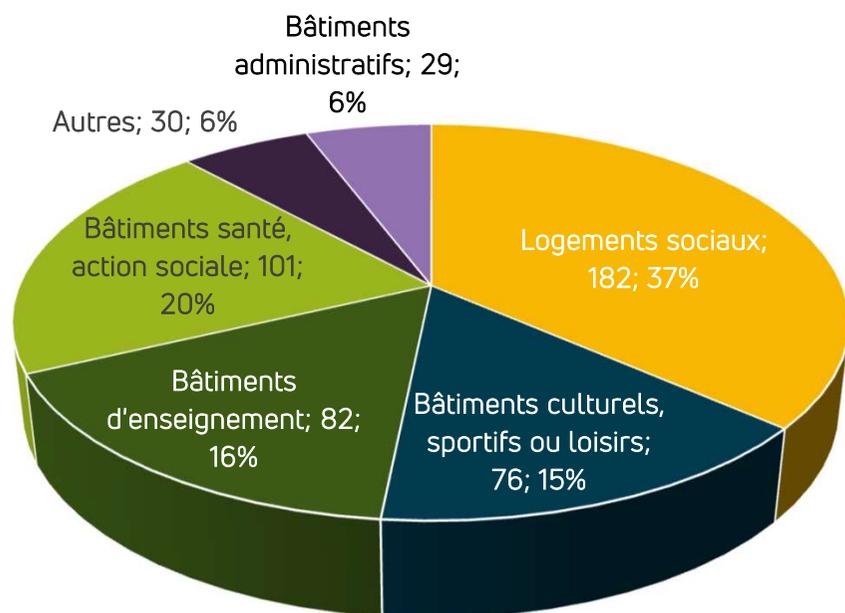
- 109 projets de logements sociaux recensés dans 60 communes du Morbihan

La Commande Publique dans le Morbihan

Des projets à venir sous maîtrise d'ouvrage publique

> 207 PROJETS DE BÂTIMENT RECENSES DANS LE MORBIHAN POUR 501 M€ DE TRAVAUX D'ICI 2027

Par type de bâtiment (montant M€ HT et %)



Quelques exemples :

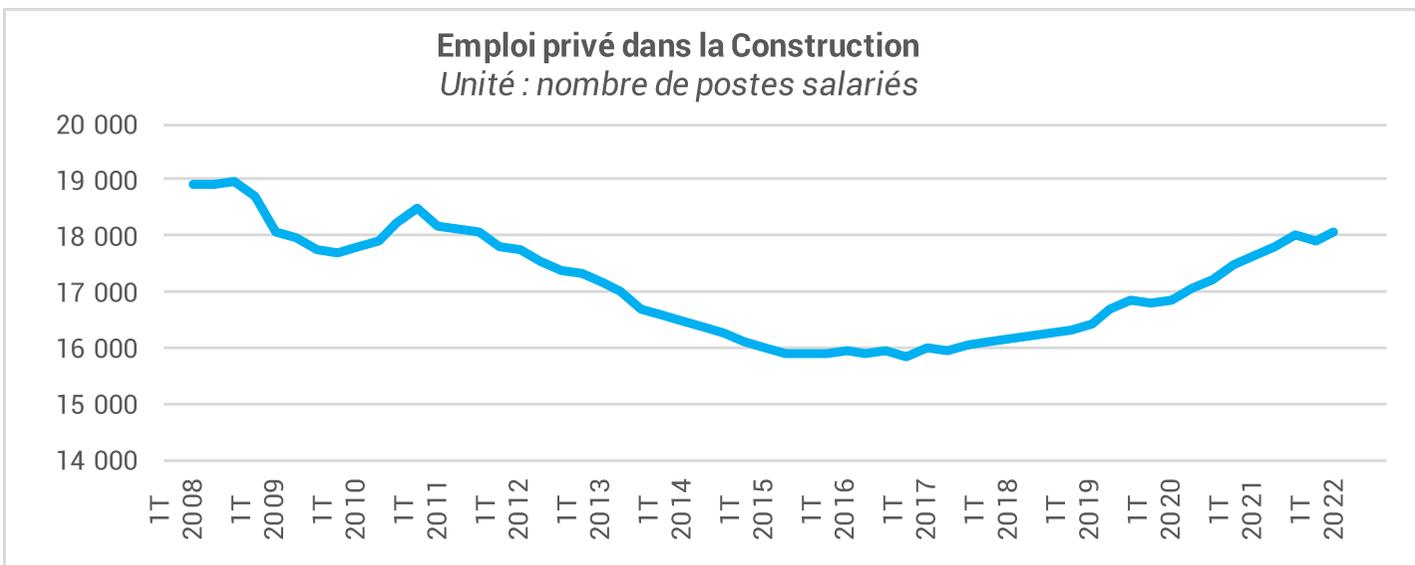
- Des gros travaux d'extension-réhabilitation au centre hospitalier de Vannes, modernisation du stade à Lorient, travaux dans les collèges et les lycées....

Source : Enquête auprès des maîtres d'ouvrage publics en Bretagne – décembre 2022 - Cellule Economique de Bretagne

L'emploi salarié Construction dans le Morbihan

Progression continue de l'emploi salarié

> 18 090 salariés à fin juin 2022 : + 2,4 % par rapport au 2^{ème} trimestre 2021 (+2,1% en Bretagne et +0,9% au niveau national)



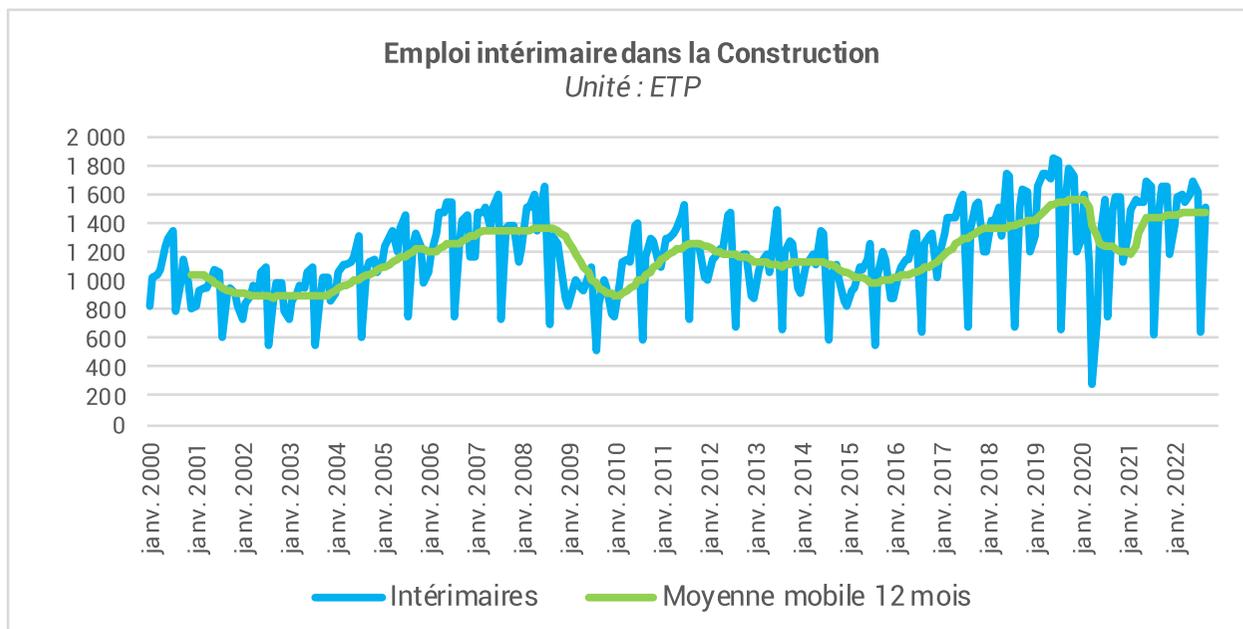
Source : Acoiss- Urssaf (données cvs)



L'emploi intérimaire Construction dans le Morbihan

Recours à l'emploi intérimaire plutôt stable sur un an

> 1 251 ETP* à fin SEPTEMBRE 2022 : - 0,3 % sur un an
(- 2,3 % en Bretagne ; - 5,5 % au niveau national)

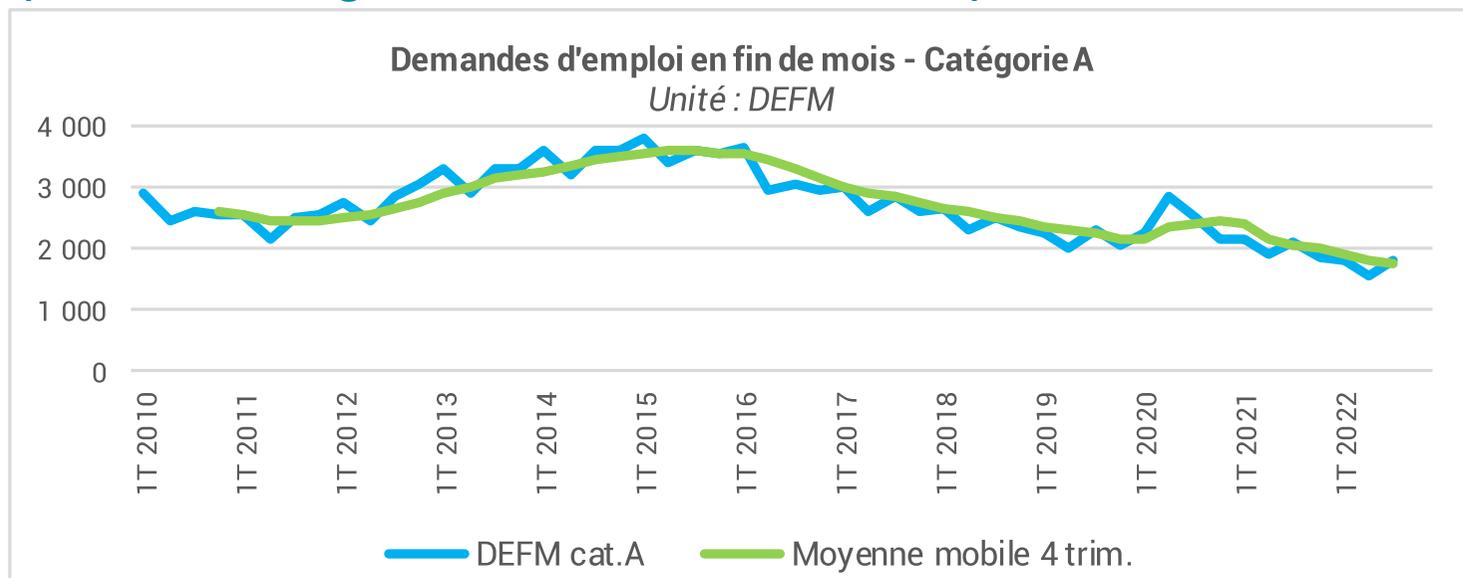


Source : DARES (données brutes – ETP) * nombre moyen d'intérimaires au cours des 3 derniers mois

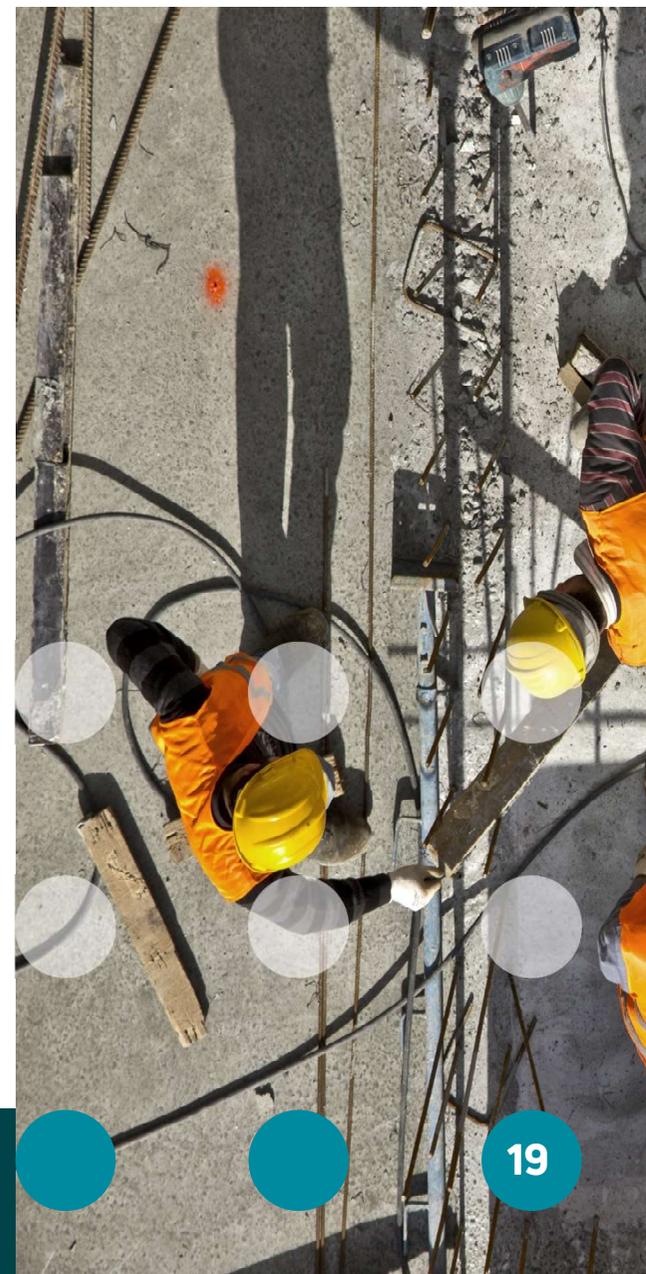
Les demandeurs d'emploi Construction dans le Morbihan

Baisse des demandeurs d'emploi Construction dans le Morbihan, plus forte qu'au niveau régional

> 1 796 DEFM (cat A) au 3^{ème} trimestre 2022 : - 15,4 % sur un an (-10,8% en Bretagne et -11,2% au niveau national)

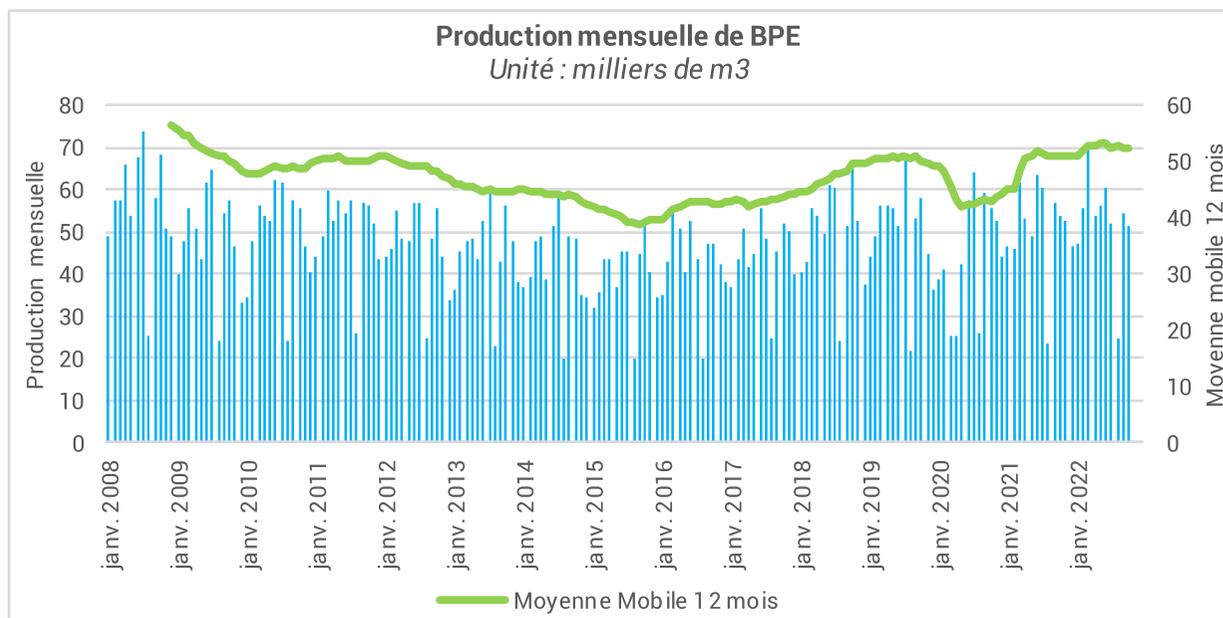


Source : Pôle Emploi- DARES, STMT, données brutes

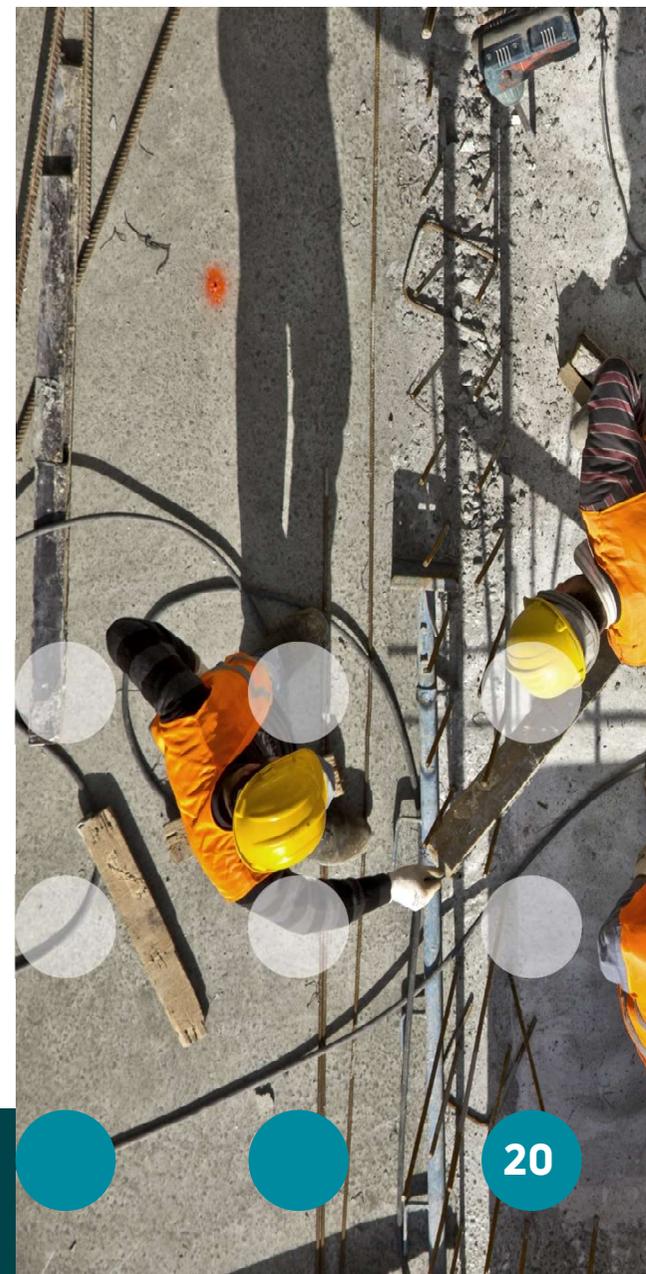


Matériaux : Production de Béton Prêt à l'emploi dans le Morbihan Seul département breton qui enregistre une hausse

> 527 086 M3 : + 2,7 % (janv-oct 2022/janv-oct 2021)
(-3,9 % en Bretagne et - 3,5 % au niveau national)



Source : UNICEM (données brutes, non cvs, non cjo)



Les indices

Coûts des matériaux : à septembre 2022

ICM-412 - Indice des coûts des matériaux dans la construction de bâtiments (groupe 41.2)

septembre 2022 : 133,1



**dans la construction de bâtiments :
+ 14,0 % sur un an**

Source : INSEE

ICM-43R - Indice des coûts des matériaux dans la rénovation de bâtiments (partie de la division 43)

septembre 2022 : 132,3



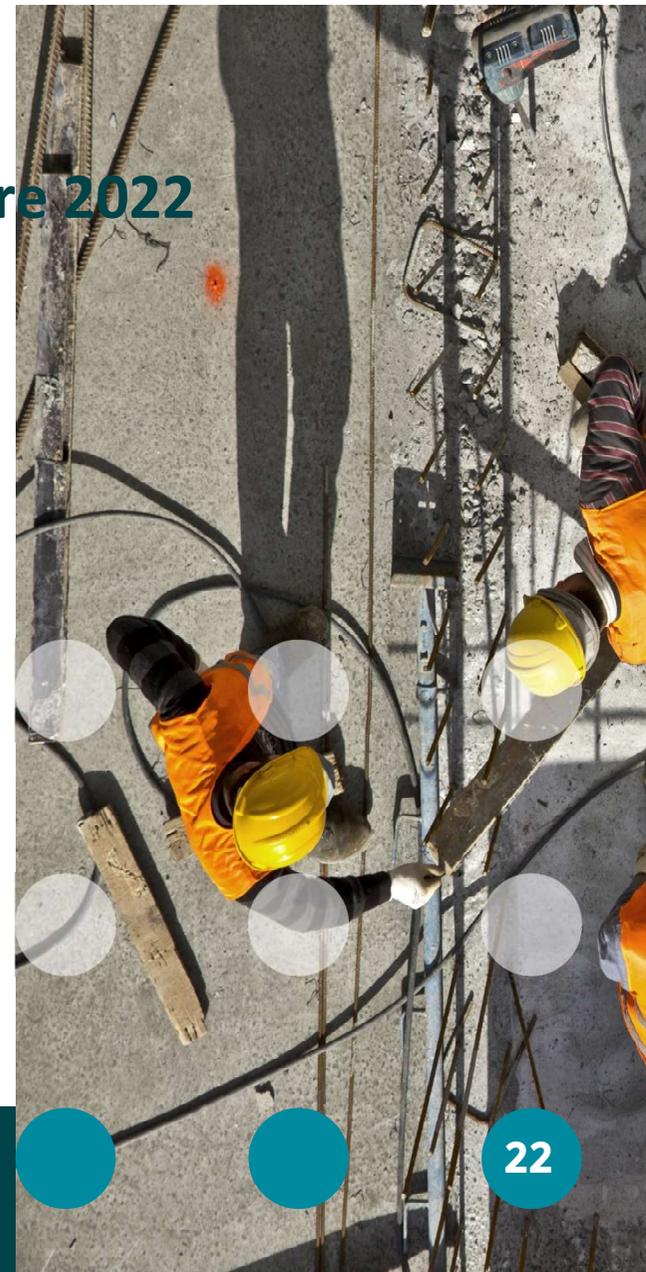
**dans la rénovation de bâtiments :
+ 14,9 % sur un an**

Les indices

Coûts de construction : + 8,0 % sur un an au 3^{ème} trimestre 2022



Source : INSEE



Perspectives 2023

Un contexte économique dégradé, De nombreuses incertitudes tant sur la commande privée que la commande publique

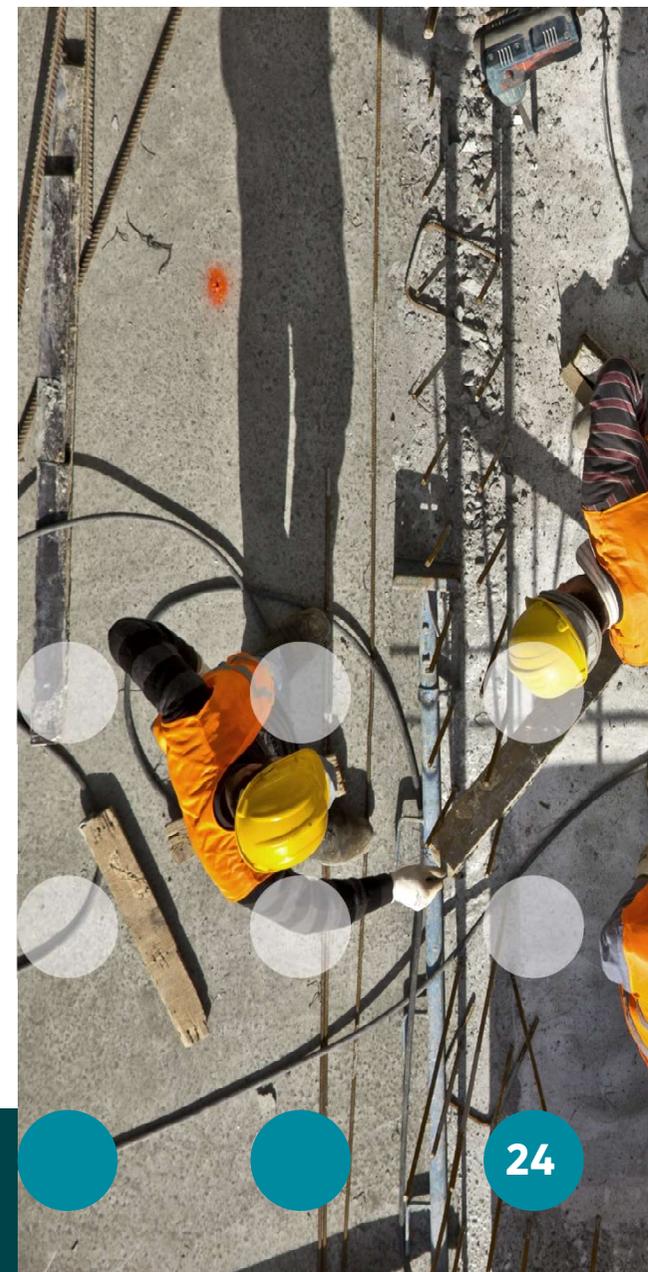
- ✓ Ralentissement de la croissance économique française (+0,4% en 2023 après +2,5% en 2022 - source : INSEE)
- ✓ Inflation (+5,9 % en décembre 2022) => Baisse du pouvoir d'achat et de la consommation des ménages
- ✓ Hausse des taux de crédits immobiliers, taux d'usure et réglementation HCSF => difficultés pour financer les projets de construction, notamment pour les primo-accédants
- ✓ Hausse des prix de l'énergie et des matériaux => difficultés pour la promotion privée et les collectivités locales pour financer leurs projets, risque de reports ou d'annulations de projets
- ✓ Activité moins favorable en construction neuve et mieux orientée en rénovation

Perspectives 2023

Évolutions

(e) : estimé (p) : prévu	2021 / 2019	2022 (e) / 2021	2023 (p) / 2022
Neuf	-7,9 %	+5,7 %	-0,8 %
dont logement	-5,6 %	+5,1 %	-2,6 %
dont non résidentiel	-11,1 %	+6,6 %	+1,7 %
Amélioration-entretien	-2,5 %	+2,1 %	+2,0 %
Activité bâtiment	-5,1 %	+3,7 %	+0,7 %
Emploi bâtiment	+76 900	+15 000	0

Source : FFB



Nous vous remercions
de votre attention.

Cellule Economique de Bretagne
7, boulevard Solferino 35000 Rennes
Tél. : 02 99 30 23 51
contact@institut-veia.fr
www.institut-veia.fr

veia
INSTITUT
ÉCONOMIQUE
DES TERRITOIRES

